

朝陽科技大學

113學年度內部稽核計畫時程表

執行期間：113.08.01~114.07.31

稽核對象	稽核項目	預訂稽核起訖日	備註
總務處 出納組	現金、銀行存款及有價證券盤點作業	113年8月 -114年7月	每月定期盤點
研究暨產學 發展處及相 關單位	CS50505國際發明展參展補助標準 CS50506產業碩士專班作業	113年8-9月	內部控制制度/ 前次106年8月稽 核
學務處 體育室	CS50211體育活動及運動場所管理事項	113年9月	內部控制制度/ 前次107年8月稽 核
行政單位 教學單位	113年度個人資料保護內部稽核	113年8-10月	參閱「113年度個 人資料保護內部 稽核計畫」
研究暨產學 發展處及相 關單位	教育部113年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費-期中查 核	113年9-10月	專案稽核
研究暨產學 發展處及相 關單位	國家科學及技術委員會112年度補助計畫稽核作業	113年9-11月	專案稽核
財務處及 相關單位	CS40701預算與決算之編審作業-本校及附設臺中市幼兒園 112學年度決算案	113年10-11月	內部控制制度
相關單位	校務會議提案之法遵查核	113年11-12月	
研究暨產學 發展處及相 關單位	教育部113年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費-期末查 核	113年12月 -114年2月	專案稽核
秘書處 稽核組	期中檢討	114年3月	
圖書資訊處	CS50701資訊處理作業 CS50702圖書管理作業	114年3-4月	內部控制制度/ 前次108年4月稽 核
本校附設臺 中市幼兒園	CS401動產與不動產之購置、出租、設定負擔或處分事項 CS402募款、收受捐贈、借款、融資租賃之決策、執行及記 錄事項 CS403負債承諾與或有事項之管理及記錄事項 CS404補助及委辦計畫之作業事項 CS405代收款項與其他收支事項 CS406預算與決算之編製、財務與非財務資訊之揭露事項 CS407學雜費作業事項	114年3-4月	

朝陽科技大學

113學年度內部稽核計畫時程表

執行期間：113.08.01~114.07.31

稽核對象	稽核項目	預訂稽核起訖日	備註
教務處	CS50101學籍、註冊及成績及獎(助)學金作業 CS50102課務作業 CS50103招生策略規劃作業	114年4-5月	內部控制制度/ 前次107年4月稽核
學務處	CS50201課外活動作業 CS50202生活輔導作業 CS50203諮商輔導作業 CS50204勞作教育辦理作業 CS50205服務學習作業	114年5-6月	內部控制制度/ 前次107年4月稽核
相關單位	校務會議提案之法遵查核	114年5-6月	
秘書處 稽核組	期末檢討	114年7月	

稽核單位承辦人

辦事員黃家珍

113.7.17

稽核單位主管

稽核處 稽核長 蘇佩瑜

113.07.17

校長

李明

7/16/17